



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	Pilot Sağlık Koordinatörlüğü
Değerlendirme Periyodu	2024
Değerlendirme Tarihi	27.11.2024
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	4.0 Kuruluşun Bağlamı, 5.0 Liderlik, 6.0 Planlama, 7.0 Destek, 8.0 Operasyon, 9.0 Performans Değerlendirme
Değerlendirmeye Esas Standartlar	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İş bu değerlendirme, Tüm Birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimlerin kalite yönetim sistemi standartlarını oluşturma, iş ve işlemlerini belirlenen standart ve performans hedeflerine uygun yürütme ve sürekliliğini sağlama konusundaki durumunu izleme ve amacıyla yapılmıştır.	
Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama	Birim çalışmaları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı kapsamında, Kuruluşun Bağlamı, Liderlik, Planlama, Destek, Operasyon ve Performans Değerlendirme Kriterleri bağlamında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye Koordinatör Prof. Dr. Murat Şahin ve birim çalışanları katılmıştır.
Değerlendirme Bulguları	Birimin faaliyet planı, süreç performans hedefleri, faaliyet ve süreçlerine ilişkin riskleri, iyileştirme planları ve paydaş ilişkileri BKYS sistemi üzerinden değerlendirilmiştir. Birim 2024 yılına ilişkin faaliyet planlarını tanımlamış ve güncel takibini yapmaktadır. Planlanan faaliyetlere ilişkin riskler ve risklere yönelik önleyici faaliyetler tanımlanmıştır. Süreç performans hedeflerinin takibi yapılmaktadır. Birim paydaş ilişkileri kapsamında paydaşlarla toplantılar düzenlemiştir. Birimin tüm süreçlerinde birim lideri ve çalışanların sürece hâkim oldukları gözlenmiştir.
İyileştirilecek Alanlar	Koordinatörlüğe bağlı alt birimlerin faaliyet planı ve süreç performans hedefleri olmasına rağmen, koordinatörlüğe ait faaliyet planı ve süreç performans hedefleri olmadığı görülmüştür. Alt birimlerdeki ortak süreç performans hedeflerinin koordinatörlüğe yazılması ve koordinatörlüğün kendi faaliyet planı olması tavsiye edilmektedir. Ayrıca koordinatörlüğe bağlı birimlerin, gereğinden fazla ve kendi faaliyet alanı dışında süreç performans hedefi seçtiği görülmüştür. Bu kapsamda yeni dönemde sadece birime özgü faaliyetlerin ve süreç performans hedeflerinin tercih edilmesi önerilmektedir. Koordinatörlük ve bağlı birimler düzeyinde 2024 yılına ilişkin bir iyileştirme planı veya faaliyeti bulunmamaktadır. Gerçekleşmeyen faaliyetler için iyileştirme planı hazırlanması tavsiye edilmektedir. Son olarak paydaş önceliği 15'in üzerinde olan paydaşlara yönelik paydaş memnuniyet anketi yapılabilmesine ilişkin en azından işbirliği yapılan kurumlar ve toplum düzeyinde memnuniyet anketlerinin yapılması tavsiye edilmektedir.
Uygunsuzluklar	Herhangi bir uygunsuzluk gözlenmemiştir.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

☒	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Prof. Dr. Gülbahar Üçler		Prof. Dr. Murat Şahin	
Murat Demir			